

Adatellenőrző kód: 5e-4a-603379-41-1016-713-747d6e-4a-3a4772-401c

Fejezeti jellemző adatok

12 0600  
fejezet címfelelő

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi közveti település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

823544 1051 853200  
PIR-törzsszám szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLEGIUM

2119 Pécel Maglód ut 57

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

Elemi költségvetés

|       |      |       |     |       |       |
|-------|------|-------|-----|-------|-------|
| típus | év   | hónap | nap | hónap | napig |
|       | 2017 | 01    | 01  | 12    | 31    |

Pécel 2016. év november hó 24. nap

Kötöttség / Hozzájárulás  
a szerv gazdasági vezetője

Benyújtás  
a szerv vezetője

Készítette, ill. teljesítést nyújt:

Tóth Éva (név)

+3612-0805 (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

793595

a szerv könyvvezetési feladatának teljesítésére használt számviteli program neve

OLGA-9

PIR: 823544

Eljemi költségvetés

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342428

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.15 14:23

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                         |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek                                                                        |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek                                                                          |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                            |

PIR: 823544

Elemi költségvetés

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342428

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.15 14:23

|    |                             |
|----|-----------------------------|
|    |                             |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

|    |                                                                                                    |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 159 343 000        |
| 04 | Készletlévél, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                           | 2 500 000          |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 350 000          |
| 09 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  | 3 400 000          |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 9 500 000          |
| 14 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>177 093 000</b> |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122) | 10 000 000         |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 3 000 000          |
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                                                 | <b>13 000 000</b>  |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                                           | <b>190 093 000</b> |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>50 128 000</b>  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 5 400 000          |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 4 800 000          |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                                          | <b>10 200 000</b>  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 714 000            |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 609 000            |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                                                 | <b>1 314 000</b>   |
| 28 | Közüzmény díjak (K331)                                                                             | 14 000 000         |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 4 000 000          |
| 30 | Bérlési és lízings díjak (K333)                                                                    | 100 000            |
| 31 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)                                                  | 5 000 000          |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 9 000 000          |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 6 000 000          |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                                                   | <b>38 100 000</b>  |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 1 000 000          |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 100 000            |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>1 100 000</b>   |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 9 000 000          |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 1 000 000          |
| 44 | <b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>10 000 000</b>  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                                                      | <b>60 714 000</b>  |
| 95 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>300 935 000</b> |

PIR: 823544

Elemi költségvetés

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342428

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.15 14:23

Értéktípus: Forint

|    |                                                                              |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)    | 43 200 000        |
| 13 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b> | <b>43 200 000</b> |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                        | 6 100 000         |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                            | 5 700 000         |
| 36 | Ellátási díjak (B405)                                                        | 3 000 000         |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                   | 3 000 000         |
| 46 | Egyéb működési bevételek (B411)                                              | 200 000           |
| 49 | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>                     | <b>18 000 000</b> |
| 68 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>               | <b>61 200 000</b> |

PIR: 823544

Elemi költségvetés

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342428

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.15 14:23

Értéktípus: Forint

|    |                                                              |             |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 15 | Központi, irányító szerv támogatás (B816)                    | 239 735 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 239 735 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 | 239 735 000 |

|    |                                                                                                                       |           |                    |          |                  |                  |          |                  |          |                  |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                       | 3         | 11 284 000         | 0        | 500 000          | 650 000          | 0        | 0                | 0        | 2 200 000        | 0        |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                    | 8         | 15 000 000         | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                    | 5         | 8 000 000          | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 180 000          | 0        |
| 31 | pedagógus I.                                                                                                          | 30        | 115 059 000        | 0        | 2 000 000        | 1 700 000        | 0        | 3 400 000        | 0        | 6 420 000        | 0        |
| 32 | pedagógus II.                                                                                                         | 2         | 10 000 000         | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 700 000          | 0        |
| 36 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>                                                                        | <b>48</b> | <b>159 343 000</b> | <b>0</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 350 000</b> | <b>0</b> | <b>3 400 000</b> | <b>0</b> | <b>9 500 000</b> | <b>0</b> |
| 78 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>                                                            | <b>48</b> | <b>159 343 000</b> | <b>0</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 350 000</b> | <b>0</b> | <b>3 400 000</b> | <b>0</b> | <b>9 500 000</b> | <b>0</b> |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 45        | 0                  | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján                                                                         | 3         | 0                  | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján                                       | 1         | 0                  | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 46        | 0                  | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        |

PIR: 823544

Elemi költségvetés

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342428

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.15 14:23

Értéktípus: Forint

|    |                                             |          |          |          |          |          |           |           |           |
|----|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | a) csoport                                  | 0        | 3        | 3        | 0        | 0        | 32        | 32        | 35        |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32</b> | <b>32</b> | <b>35</b> |
| 14 | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő              | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0         | 1         | 1         |
| 22 | Üzemeltetést                                | 0        | 0        | 0        | 5        | 6        | 1         | 12        | 12        |
| 26 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>1</b>  | <b>13</b> | <b>13</b> |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>  | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>33</b> | <b>45</b> | <b>48</b> |
| 32 | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>33</b> | <b>45</b> | <b>48</b> |
| 33 | I. funkció csoport                          | 0        | 3        | 3        | 0        | 0        | 32        | 32        | 35        |
| 35 | III. funkció csoport                        | 0        | 0        | 0        | 5        | 7        | 1         | 13        | 13        |